### Příloha č. 1\_ Specifikace jednotlivých etap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRA PRA | HA GUE | INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO M STA PRAHY |
| PRA | GA | příspěvková organizace |
| PRA | G |  |
|  |  | - -- - - -- - - ----,-- --c-----c-c- |

Analýza dopadů GDPR bude realizována ve 2 etapách, níže blíže specifikovaných.

### ETAPA I

1. **Zjištění reálného stavu zpracování osobních údajů dle jednotlivých databází provozovaných objednatelem a zjištění, zda zpracování odpovídají účelu a prostředkům zpracování osobních údajů, které správce/zpracovatelprovádí, a které podléhají regulaci stanovené GDPR:**
	* posouzeno bude současně probíhající zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ"), v oblasti pracovně právních vztahů - personalistika, mzdy, zdravotní a sociální oblast;
	* posouzeno bude zpracování OÚ, které aktuálně probíhá v oblasti smluvních vztahů sklienty/zákazníky společnosti - smluvní dokumentace, databáze;
	* posouzeno bude v této souvislosti monitorování/sledování prostor, ve kterých se pohybují zaměstnanci/zákazníci/veřejnost; v této souvislosti se prověří například účinnost současných systémů CCTV a další monitoring.

### Posouzení stávající úrovně zabezpečení OÚ a s tím související dokumentace technicko­ organizačních opatření; v tomto kontextu budou posouzeny i další opatření a záruky, např. závazná pravidla pro ochranu OÚ.

1. **Posouzení smluvní dokumentace mezi společností jako správcem/zpracovatelem a dalším subjektem v postavení zpracovatele, který se na zpracování OÚ podílí:**

bude provedeno posouzení vztahu správce OÚ vůči partnerům v zájmu detekování existujících vztahů, které naplňují definici vztahu správce-zpracovatel.

### Provedení posouzení souladu reálného předávání OÚ do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci s ohledem na požadavky stanovené GDPR.

**Metodou zjištění proběhne:**

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63 sídlo: Vyšehradská *57120n,* 12800Praha 2 - NovéMěsto

tel. : 236 005 617, fax: 220 514 652, IO c2zmahu

e-mail: podatelna@ipr.praha.eu,htt p://ww w.ip rpraha. cz bankovní spojeni: PPF banka, a.s., Evropská 2690/17 , 16041 Praha 6 číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858 , DIČ: (270883858

# A HA

## RA GU E PRA GA PRA G

INSTITUT PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO MESTA PRAHY

příspěvková organizace

* 1. vstupní jednání s osobou odpovědnou za zabezpečení OÚ na straně správce, které může být doplněno v návaznosti na prvotní poznatky;
	2. studium dokumentace předložené objednatelem;
	3. **ke** každé provozované databázi šetření na místě, kde zpracování probíhá .

V této souvislosti se posuzující rovněž seznámí s výsledky dosavadních vnitřních kontrolních činností v této oblasti a s realizací doporučení, které objednatel jako odpovědný subjekt v postavení správce/zpracovatele realizoval.

Výsledkem této přípravné fáze etapy I bude výstup - základní informační dokument, který určí mimo jiné náročnost prací pro výsledné posouzení shody současných podmínek s požadavky GDPR.

**ETAPA li**

**Vypracování analýzy dopadů GDPR**

Výstupem této finální etapy činností bude dokument Analýza dopadů = posouzení shody/neshody zpracování OÚdle jednotlivých kapitol GDPR a jejich obsahu ve vazbě na jednotlivé operace a kategorie OÚ, které objednatel provádí a na očekávané dopady GDPR.

Součástí závěrečné kapitoly Analýzy dopadů bude:

1. návrh na úpravu stávajících podmínek pro zpracování OÚ tak, aby odpovídaly požadavkům GDPR;
2. návrh na realizaci nových povinností a opatření, která z GDPR pro objednatele vyplynou, včetně označení zpracování OÚ představujících vysoké riziko pro ochranu OÚ a doporučení vyžádání konzultace dozorové autority;
3. vypracování optimální varianty pro zajištění činnosti pověřence;

In stitut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63 sídlo:Vyšehradská 57*non.*128ooPraha 2 - NovéMěsto

tel. : 236 005 617, fax: 220 514 652, ID c2zmahu

e-mail: pod atelna@ipr.praha.eu , htt p :// ww w.iprpraha.cz

bankovní spojeni: PPF banka, a.s.,Evropská 2690/17, 160 41Praha 6 číslo účtu : 2001200003/6000, IČ: 70883858, Dič: (270883858

# A HA

## RA GU E PRA GA PRA G

INSTITUT PLÁNOVANÍ A ROZVOJE HLAVNÍHO M STA PRAHY

příspěvková organizace

1. předběžný odhad nákladů na implementaci navrhovaných opatření, kde navrhovaná opatření musíbýt hospodárná a efektivní;
2. harmonogram pro realizaci opatření.

Finální verze díla bude zpracována ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a na 2 CD nosičích v elektronické podobě.

Institut plánování a rozvoj e hlavního města Prahy, příspěvková organizace 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr,vložka 63

sídlo: hradská 57/2077, 12800 Praha 2 - Nové Město tel. : 236 005 617, fax: 220 S14 652, IO c2zmahu

e-mai:l podatelna@ipr.praha .eu, http ://w ww.iprpraha.cz bankovní spojení: PPF banka,**a.s.,** Evropská 2690/17, 16041Praha 6 číslo účtu: 2001200003/6000, IČ: 70883858, DIČ: (270883858